

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号： 2023-006
可转债代码： 113037 可转债简称： 紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2023 年 03 月 21 日在公司总部以现场方式召开。本次会议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事 9 人，亲自出席监事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、监事会 2023 年度工作计划

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于提名本行第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意提名蒋兴舰先生为本行第四届监事会非职工代表监事候选人。监事会提名与履职考评委员会已对其进行资格审查，被推荐的股东监事人选符合有关规定、办法，具备任职资格。蒋兴舰先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于调整第四届监事会监督委员会组成人员的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名熊伟先生为第四届监事会监督委员会委员，李玉宁先生不再担任监督委员会委员。

四、关于 2023 年度监事培训方案的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于 2023 年度监事会调研方案的议案

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会

2023 年 03 月 21 日

附件：

蒋兴舰先生简历

蒋兴舰，男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，助理工程师。曾任百利置业（南京）发展有限公司前期部经理助理，江苏省房地产投资有限责任公司投资发展部研究员、业务经理、副经理、南京公司党支部副书记（主持工作）及副总经理，南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司投资资产部副部长、投资资产部副部长（主持工作）。现任南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司综合办公室副主任（主持工作）兼投资资产部副部长（主持工作）。